

证券代码：838689

证券简称：日森机械

主办券商：财达证券

广州市日森机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何顺祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州市日森机械股份有限公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，公司编制了《广州市

日森机械股份有限公司2018年半年度报告》。具体内容详见于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市日森机械股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市日森机械股份有限公司 2018 年半年度报告》

《广州市日森机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州市日森机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日